

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2632**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA AMENGUAL-PORTALES EST CENTRAL

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

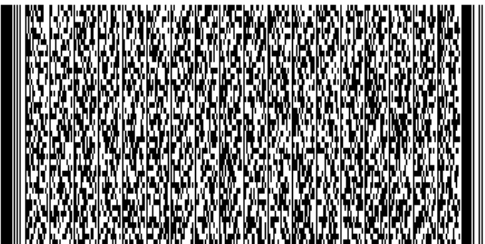
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 8216-7583-7591 PORTALES GRAL VELASQUEZ	43	M3	\$8.000	0%	\$344.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 8217-8230 RETIRO DE PLANTA ABARZUA GUIAS 10237-10234 OBRA GRAL AMENGUAL SOLO FLETE	36	M3	\$4.000	0%	\$144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$488.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$92.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$580.720</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2632**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA AMENGUAL-PORTALES EST CENTRAL

Telefono: 972148017

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

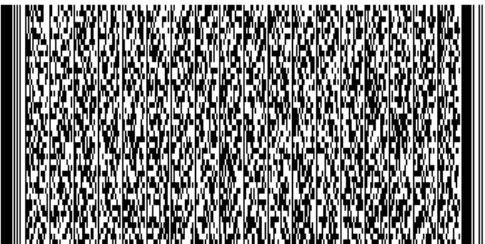
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 21-03-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS valeS 8216-7583-7591 PORTALES GRAL VELASQUEZ	43	M3	\$8.000	0%	\$344.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 8217-8230 RETIRO DE PLANTA ABARZUA GUIAS 10237-10234 OBRA GRAL AMENGUAL SOLO FLETE	36	M3	\$4.000	0%	\$144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**CEDIBLE**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**RECINTO:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**RUT:** \_\_\_\_\_ **FIRMA:** \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$488.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$92.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$580.720</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL